ОАО «НИИСтромавтолиния» уведомляет акционеров о проведении **28 марта 2025 года в 14.00 часов** общего собрания акционеров по адресу: **г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20**

Повестка дня общего собрания акционеров:

Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.

Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2025 год.

Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20 (кабинет №14) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 10 марта 2025 года с 9.00 до 16.00 часов.

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.45 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания при предъявлении акционером – паспорта; представителя акционера – паспорта и доверенности.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2025 года.

Наблюдательный совет ОАО «НИИСтромавтолиния»